

# **Motion till extra föreningsstämma den 15 november 2018 gällande arvode till styrelse.**

## **Bakgrund till motionen**

På vår ordinarie årsstämma den 17 maj 2018 kom Lotta Wennberg in med en motion rörande arvoden till styrelsen. Årsstämman valde att ge styrelsen i uppdrag att utreda och inkomma med förslag på en mer konkret motion för medlemmarna att ta ställning till, och den är nu framarbetad.

## **Hur vi arbetat fram motionen**

Sittande styrelseordförande Thomas Fröberg valde följande arbetssätt för att ta fram en konkret motion att lämna in.

Tidsplanen var initialt att kalla till en extra föreningsstämma innan styrelsemötet den 20 november. Därifrån planlades aktiviteterna baklänges.

1. Jag kallade ihop valberedning, platscheferna (Anna HS, Anna B, Annika B) samt nya ledamöter och suppleanter i Primagruppens styrelse. Även några sittande ledamöter har deltagit (P-O, Stefan H)
2. Två träffar hölls där vi övergripande skaffade oss kunskap om styrelsearbete och hur rätt fokus skall bedrivas. Vi insåg att det inte är helt enkelt att hålla rätt höjd samt att kompetens är nödvändigt likväl i denna roll, som i alla andra ansvarspositioner.
3. Efter dessa två träffar gjorde vi en grupp där vi frivillig-anmälde oss för att arbeta fram motionen som berörde arvoden. Vi tog också på oss att göra motionen som skulle in gällande stadgarna.
4. Vi upprättade en mailgrupp där vi utbytte tankar om hur en motion skulle kunna se ut, samt argument för och emot.
5. Vi genomförde två fysiska träffar där vi bearbetade fram de slutliga motionerna utifrån den kunskap vi skaffat oss under processen

## **Primagruppen i stora drag i dag**

Primagruppen har idag en verksamhet som bl.a. innefattar:

Ca 100 medlemmar

Nästan 50 000 avtalsbundna övernattningar på våra anläggningar. (preliminärt 2018)

En lönelista med ca 70 anställda (inkluderar all former av anställningar vi har ansvar för)

Förvaltning av betydande värden i form av fastigheter (Roo Gård och Krinolinen)

En väntad omsättning för hela verksamheten på 45-50 miljoner för 2018.

Utifrån detta så blir styrelsens arbete komplext och bör ha en form som i vissa avseende hanterar frågor likt en affärsverksamhet, och i andra avseenden hanteras som den ideella förening den är.

Ett problem som uppstår när Ideella föreningar växer med egen verksamhet på det sätt Primagruppen gjort, är att det undermedvetet förväntas orealistiska ideella insatser från medlemmar/personal.

Detta har styrelsen arbetat med att bygga bort i personalleden under de senaste åren. Vi är en god bit på väg.

Detta bör även omfatta styrelsens uppdrag i sitt arbete. Fortfarande förväntas styrelsen ansvara för förvaltningen, utvecklingen samt att utvärdera sig själva. Styrelsen skall även lägga upp en plan för året där hela verksamheten genomlysas systematiskt med hjälp av verksamhetschefen. Detta förväntas att göras helt ideellt i dagens form.

Ett axplock av vad styrelsen planlägger för inhämtande av information, och därefter följa upp:

Att verksamheten följer gällande stadgar och lagar

Verksamhetsplan

Personalpolicy

Organisationsplan mm

Föreningsverksamhet (medlemsintressen och aktiviteter)

Budget

Framtidsplaner (vision)

Omvärldsanalyser

Investeringar

Riskanalyser gällande tänkbara framtida scenarier för föreningen och dess framtid

Utvärdera och stödja verksamhetschef i hans arbete.

Detta var bara delar av vad styrelsen bör ha kompetens att kunna analysera för att fatta en del beslut.

Valberedningen bör vara tydliga med vilken kompetens som de efterfrågar hos tilltänkt ledamot samt även beskriva vad för ungefärlig tidsåtgång som väntar ledamoten.

### **Grovskiss på styrelsens årsprogram (kan ev. bli helgarbete)**

#### **Februari 4 Tim + inläsning**

Bokslut analyseras (huvudärende) Förutsättningar ges för treårs-affärsplan. Prissättningen.

#### **April 8 Tim + inläsning**

Strategidiskussion

Treårs-affärsplanen fastställs, beslut tas ev. senare

Årsredovisningen fastställs (möte med revisor).

#### **April - Maj 2 Tim + inläsning (mycket för en ny ledamot)**

#### **Det konstituerande sammanträdet**

I de flesta föreningsstyrelser är det konstituerande sammanträdet ett rent rutinmöte som hanteras på några få minuter. Vid detta möte beslutar styrelsen om firmateckningsrätt. Sedan avslutas mötet med ett beslut om när nästa möte skall ske. Ingen blir inspirerad eller entusiasmerad av denna inledning på ett nytt arbetsår.

Vår rekommendation är att man planerar detta första styrelsemöte på ett annorlunda sätt, så att utrymme skapas för ett meningsfullt och stimulerande möte och inte bara består av formalia. Detta är särskilt viktigt om flera nya ledamöter valts in i styrelsen.

Vår mening är att styrelsens ordförande verkligen skall markera att styrelsen startar ett nytt arbetsår. Idén med mötet skall vara att skapa förutsättningar för styrelsen att fungera tillsammans som ett arbetslag. Ordföranden bör informera om sin syn på det nya arbetsåret, vilka frågor han och VC tillsammans bedömer som viktiga i styrelsearbetet, hur han avser att bedriva arbetet och vilken tidsplan som gäller för det nya styrelseåret. Har nya ledamöter tillkommit bör de få presentera sig och samtidigt få en kort presentation av de övriga ledamöterna.

Styrelsen bör vid detta möte slå fast och diskutera Föreningens målsättning och Primagruppens firmas strategi samt årsprogrammet. Det är förnuftigt att sammanfatta detta i protokollet och informera ägarna om det avviker från vad som tidigare uttalats. Styrelsen bör då också meddela om den är negativ eller tveksam till om företaget kan nå de uppsatta målen.

En andra punkt på dagordningen bör vara en programförklaring från VC inför arbetsåret. Vad han ser som hot och möjligheter för verksamheten. Det här bör vara ett personligt inlägg där han beskriver vad han vill åstadkomma under det kommande året

#### **Juni                    4 Tim + inläsning**

Genomgång av organisation och personalutveckling (huvudärende)  
Budgetrevidering.

#### **Augusti.            8 Tim + inläsning**

Studiebesök i verksamheten och kontor (huvudärende)  
Presentation av föreningens säkerhets- och riskgardingssystem. Förutsättningar för kommande budgetarbete.

#### **Oktober.            5 Tim + inläsning**

Preliminär budget (huvudärende) Marknadsplan med utvecklingsprogram. Varje platschef gör en ca tiominuters dragning för styrelsen. Styrelsen har fått materialet tillsänt sig innan. Valberedning briefar styrelsen.

#### **December        4 Tim + inläsning**

Budget fastställes Preliminärt bokslut.

### **Interna styrelsemedlemmar**

De interna medarbetare som är invalda till styrelsen ska ha möjlighet att komma ifrån sitt ordinarie arbete. Verksamhetschefen ska verka för smidig hantering. Detta kan vara bilaga till arbetsplatsbeskrivningen t.ex.

Ersättning kan ges i form av kompenstationstid om styrelsearbete kräver det. (möten som sker utanför arbetstiden)

Vi förslår att även detta gäller interna valberedare.

INGA EXTRA PENGAR BETALAS UT.

### **Ersättning till externa**

Om valberedningen skulle söka extern kompetens föreslår vi följande arvode med tanke på tidigare nämnda förväntningar på ledamot.

Ett prisbasbelopp per år. Det skulle ge ett arvode på 3792 per månad innan sociala avg. och skatt.

Därutöver redovisas resekostnader och logi med kvitton.

För ordförande föreslår vi ett arvode på 2 prisbasbelopp. Det ger 7584 per månad innan socialavgifter och skatt. Obs. Ordförande skall arbeta med en tätare relation till verksamhetschefen för att få fram rätt underlag för styrelsen att ta ställning till. Det innebär ungefär den dubbla tiden mot en ledamot.

Hamnar föreningen i någon situation som kräver fler styrelsemöten än de som ingår i årsplanen bör ett timarvode utgå. Vårt förslag är 1000 per timma innan social avg. och skatt.

Vill föreningen köpa tjänster utöver styrelseuppdraget av ledamot eller ordförande så skall de konkurrensutsättas där sedan verksamhetschefen får avgöra vilken leverantör han väljer. Styrelsen får aldrig anlita sig själv enligt vår motion.

Drogpolicy gäller för alla ledamöter i alla Primagruppens tillställningar, gäller även helgarbete.

**Medlemmar som arbetat fram och står bakom denna Motion är:**

Liselotte Wennberg

Thomas Bardach

Kerstin Bergvall

Elena Nordström

Stefan Heinonen

Liselott Hallberg

Henrik Remnebjörk

Thomas Fröberg

Per-Olof Melander

Anders Eriksen